

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年3月28日在公司会议室召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由罗艳红女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

1、议案内容：公司不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），改聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度会计报表审计机构。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议

公告编号：2017-005

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日